

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2019 z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 241 467,11	17 661 573,16	31 830 733,00	36 619 450,85	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62
Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 786 467,48	17 921 755,59	32 680 032,00	43 399 297,06	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66
Plan 3 kw. 2018	226 390 109,81	164 791 525,40	41 134 421,00	1 224 000,00	30 098 016,25	16 558 829,25	33 176 798,00	45 424 797,21	61 598 584,41	15 229 014,00	45 665 920,41
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 339 379,53	19 359 799,59	33 523 464,00	46 479 064,39	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96
A	226 554 954,82	177 580 193,28	48 063 614,00	2 880 000,00	32 431 611,00	16 493 000,00	35 724 629,00	42 107 804,45	48 974 761,54	11 000 000,00	37 151 344,12
B	1 765 711,03	1 622 293,61	0,00	480 000,00	264 000,00	200 000,00	0,00	-2 256,39	143 417,42	0,00	20 000,00
C	224 789 243,79	175 957 899,67	48 063 614,00	2 400 000,00	32 167 611,00	16 293 000,00	35 724 629,00	42 110 060,84	48 831 344,12	11 000 000,00	37 131 344,12
A	207 296 289,65	180 862 620,80	51 449 467,00	2 400 000,00	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 152 097,69	26 433 668,85	0,00	26 433 668,85
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	207 296 289,65	180 862 620,80	51 449 467,00	2 400 000,00	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 152 097,69	26 433 668,85	0,00	26 433 668,85
A	199 848 596,78	191 791 689,24	55 050 930,00	2 400 000,00	30 278 289,00	17 020 125,00	36 638 386,00	44 334 607,88	8 056 907,54	0,00	8 056 907,54
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	199 848 596,78	191 791 689,24	55 050 930,00	2 400 000,00	30 278 289,00	17 020 125,00	36 638 386,00	44 334 607,88	8 056 907,54	0,00	8 056 907,54

2022	A	208 661 193,65	203 275 195,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 449 083,18	5 385 997,96	0,00	5 385 997,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 661 193,65	203 275 195,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 449 083,18	5 385 997,96	0,00	5 385 997,96
2023	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2024	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2025	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2026	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2027	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2028	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dołączonej z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	2.2				
Wykonanie 2016	144 670 987,81	131 725 559,38	0,00	0,00	0,00	1 346 997,27	1 346 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 428,43
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	0,00	0,00	0,00	1 147 808,42	1 147 808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 236 971,55
Plan 3 kw. 2018	263 984 979,56	164 074 175,92	676 246,06	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 910 803,64
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	0,00	0,00	0,00	1 208 325,32	1 208 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 054 874,56
A	238 718 732,25	171 285 735,55	516 651,09	0,00	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	x	0,00	0,00	0,00	67 432 996,70
B	1 765 711,03	1 061 961,03	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	703 750,00
C	236 953 021,22	170 223 774,52	516 651,09	0,00	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	x	0,00	0,00	0,00	66 729 246,70
A	215 637 100,87	166 988 192,34	494 007,26	0,00	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	x	0,00	0,00	0,00	48 648 908,53
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
C	215 637 100,87	166 988 192,34	494 007,26	0,00	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	x	0,00	0,00	0,00	48 648 908,53
A	190 681 447,10	171 270 560,14	498 887,41	0,00	0,00	x	1 796 671,97	1 796 671,97	x	0,00	0,00	0,00	19 410 886,96
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
C	190 681 447,10	171 270 560,14	498 887,41	0,00	0,00	x	1 796 671,97	1 796 671,97	x	0,00	0,00	0,00	19 410 886,96
A	198 458 336,49	175 568 425,00	503 865,16	0,00	0,00	x	1 509 364,50	1 509 364,50	x	0,00	0,00	0,00	22 899 911,49
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
C	198 458 336,49	175 568 425,00	503 865,16	0,00	0,00	x	1 509 364,50	1 509 364,50	x	0,00	0,00	0,00	22 899 911,49
A	193 151 472,43	175 373 805,00	508 942,46	0,00	0,00	x	1 217 758,39	1 217 758,39	x	0,00	0,00	0,00	17 777 667,43
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
C	193 151 472,43	175 373 805,00	508 942,46	0,00	0,00	x	1 217 758,39	1 217 758,39	x	0,00	0,00	0,00	17 777 667,43

2024	A	192 614 679,56	175 373 805,00	514 121,31	0,00	x	931 305,53	931 305,53	0,00	0,00	0,00	17 240 874,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 614 679,56	175 373 805,00	514 121,31	0,00	x	931 305,53	931 305,53	0,00	0,00	0,00	17 240 874,56
2025	A	194 077 331,70	175 373 805,00	412 689,61	0,00	x	643 977,66	643 977,66	0,00	0,00	0,00	18 703 526,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 077 331,70	175 373 805,00	412 689,61	0,00	x	643 977,66	643 977,66	0,00	0,00	0,00	18 703 526,70
2026	A	194 039 420,45	175 373 805,00	415 077,69	0,00	x	446 776,42	446 776,42	0,00	0,00	0,00	18 665 615,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 039 420,45	175 373 805,00	415 077,69	0,00	x	446 776,42	446 776,42	0,00	0,00	0,00	18 665 615,45
2027	A	195 500 937,33	175 373 805,00	420 573,52	0,00	x	248 993,30	248 993,30	0,00	0,00	0,00	20 127 132,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	195 500 937,33	175 373 805,00	420 573,52	0,00	x	248 993,30	248 993,30	0,00	0,00	0,00	20 127 132,33
2028	A	199 590 575,69	175 373 805,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	0,00	24 216 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 590 575,69	175 373 805,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	0,00	24 216 770,69

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016		18 042 803,41	2 855 071,45	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-2 703 005,11	17 797 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-37 594 869,75	42 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-22 429 324,92	34 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-12 163 777,43	18 163 777,43	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-12 163 777,43	18 163 777,43	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-8 340 811,22	17 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 811,22	8 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 340 811,22	17 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 811,22	8 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7				8.1	8.2
			5.1	5.1.1	z tego:								
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016			6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28	
Wykonanie 2017			6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90	
Plan 3 kw. 2018			5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	7 17 349,48	9 712 219,23	
Wykonanie 2018			5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40	
A			6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	6 294 457,73	13 460 002,56	
B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 332,58	560 332,58	
C			6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	5 734 125,15	12 899 669,98	
A			9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939 043,82	0,00	13 874 428,46	13 874 428,46	
B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C			9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939 043,82	0,00	13 874 428,46	13 874 428,46	
A			9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771 894,14	0,00	20 521 129,10	20 521 129,10	
B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C			9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771 894,14	0,00	20 521 129,10	20 521 129,10	
A			10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 036,98	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69	
B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C			10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 036,98	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69	
A			9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 629 933,72	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69	
B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C			9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 629 933,72	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69	

2024	A	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 154 037,59	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 154 037,59	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	A	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 140 793,60	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 140 793,60	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
2027	A	9 051 155,24	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 638,36	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	9 051 155,24	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 638,36	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	A	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
2030	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,08%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,69%	X	X	X	X
A	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,63%	10,99%	11,87%	TAK	TAK
B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,44%	10,99%	11,87%	TAK	TAK
A	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,69%	8,58%	9,47%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,07%	TAK	TAK
C	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,69%	8,52%	9,40%	TAK	TAK
A	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,27%	7,12%	8,00%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
C	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,27%	7,06%	7,94%	TAK	TAK
A	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	13,28%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
C	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	13,28%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
A	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,65%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,65%	10,08%	10,08%	TAK	TAK

2024	A	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	0,00	13,65%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	0,00	13,65%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2025	A	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,00	13,65%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,00	13,65%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2026	A	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,00	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,00	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2027	A	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,00	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,00	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2028	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,00	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,00	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	48 265 378,08	10 662 357,47	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	1 315 943,00	7 883 535,48	173 549,95	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	52 148 828,83	11 276 443,50	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	9 611 743,97	15 472 250,70	135 076,88	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	54 917 473,12	13 706 273,64	59 146 421,29	4 091 401,74	55 055 019,55	48 406 178,27	31 842 837,55	18 968 787,82	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	57 278 391,85	12 275 953,62	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	40 392 540,33	20 524 181,38	13 445 152,85	
A	0,00	0,00	59 189 394,34	12 948 690,79	45 430 913,37	2 664 440,68	42 766 472,69	41 250 472,69	11 190 950,00	14 991 574,01	
B	0,00	0,00	4 500,00	30 750,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	588 750,00	0,00	
C	0,00	0,00	59 184 894,34	12 917 940,79	45 315 913,37	2 664 440,68	42 651 472,69	41 135 472,69	10 602 200,00	14 991 574,01	
A	0,00	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	41 942 888,17	784 348,45	41 158 539,72	39 958 539,72	1 260 025,75	7 430 343,06	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	41 942 888,17	784 348,45	41 158 539,72	39 958 539,72	1 260 025,75	7 430 343,06	
A	9 167 149,68	9 167 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	12 021 988,76	207 434,25	11 814 534,51	11 814 534,51	4 093 312,45	3 503 040,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	9 167 149,68	9 167 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	12 021 988,76	207 434,25	11 814 534,51	11 814 534,51	4 093 312,45	3 503 040,00	
A	10 202 857,16	10 202 857,16	62 563 273,94	12 907 940,79	6 556 915,65	218 624,25	6 338 291,40	6 338 291,40	16 561 620,09	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	10 202 857,16	10 202 857,16	62 563 273,94	12 907 940,79	6 556 915,65	218 624,25	6 338 291,40	6 338 291,40	16 561 620,09	0,00	
A	9 939 103,26	9 939 103,26	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 777 667,43	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	9 939 103,26	9 939 103,26	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 777 667,43	0,00	

2024	A	10 475 896,13	10 475 896,13	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240 874,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	10 475 896,13	10 475 896,13	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240 874,56	0,00
	A	9 013 243,99	9 013 243,99	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 703 526,70	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	9 013 243,99	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 703 526,70	0,00
	A	9 051 155,24	9 051 155,24	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 665 615,45	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 051 155,24	9 051 155,24	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 665 615,45	0,00
	A	7 589 638,36	7 589 638,36	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 127 132,33	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 589 638,36	7 589 638,36	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 127 132,33	0,00
	A	3 500 000,00	3 500 000,00	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 216 770,69	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 216 770,69	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	464 419,11	444 512,18	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	165 403,28	165 403,28	
Wykonanie 2017	316 535,92	288 491,57	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	515 430,83	515 430,83	
Plan 3 kw. 2018	2 053 945,21	1 811 932,33	1 811 932,33	43 753 670,18	41 790 352,25	41 790 352,25	2 075 299,74	1 615 786,71	1 615 786,71	
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 513 571,70	1 513 571,70	29 725 697,37	28 780 347,69	28 780 347,69	1 016 957,75	749 997,77	749 997,77	
A	2 357 064,33	2 073 243,78	2 073 243,78	34 527 589,02	31 497 187,46	31 497 187,46	3 754 253,48	2 957 832,47	2 957 832,47	
B	-13 856,39	-11 777,93	-11 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 777,93	-11 777,93	
C	2 370 920,72	2 085 021,71	2 085 021,71	34 527 589,02	31 497 187,46	31 497 187,46	3 754 253,48	2 969 610,40	2 969 610,40	
A	1 151 699,54	1 036 293,03	1 036 293,03	26 433 668,85	23 838 574,12	23 357 075,47	1 086 750,30	879 170,52	879 170,52	
B	0,00	0,00	154 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 151 699,54	1 036 293,03	881 678,03	26 433 668,85	23 838 574,12	23 357 075,47	1 086 750,30	879 170,52	879 170,52	
A	176 192,41	176 192,41	176 192,41	8 056 907,54	7 417 808,88	7 417 808,88	207 434,25	176 192,41	176 192,41	
B	0,00	0,00	174 165,00	0,00	0,00	1 936 361,78	0,00	0,00	174 165,00	
C	176 192,41	176 192,41	2 027,41	8 056 907,54	7 417 808,88	5 481 447,10	207 434,25	176 192,41	2 027,41	
A	185 759,41	185 759,41	185 759,41	5 385 997,96	209 415,36	209 415,36	218 624,25	185 759,41	185 759,41	
B	0,00	0,00	184 620,00	0,00	0,00	184 620,00	0,00	0,00	184 620,00	
C	185 759,41	185 759,41	1 139,41	5 385 997,96	209 415,36	24 795,36	218 624,25	185 759,41	1 139,41	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
					Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2016	17 779,61	17 779,61	17 779,61	124 224,53	124 224,53	124 224,53	124 224,53	124 224,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 555 319,46	3 339 690,87	3 339 690,87	1 351 554,60	1 351 554,60	1 351 554,60	1 351 554,60	1 351 554,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	52 555 020,07	41 631 622,44	41 631 622,40	11 382 910,66	11 292 297,57	11 292 297,57	11 292 297,57	11 292 297,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 990 905,91	29 747 199,81	29 747 199,81	8 510 666,08	8 510 666,08	8 510 666,08	8 510 666,08	8 510 666,08	0,00	0,00	0,00
A	40 723 847,40	30 186 297,91	30 186 297,91	11 333 770,50	11 333 770,50	11 333 770,50	11 333 770,50	11 333 770,50	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	11 777,93	11 777,93	11 777,93	11 777,93	11 777,93	0,00	0,00	0,00
C	40 723 847,40	30 186 297,91	30 186 297,91	11 321 992,57	11 321 992,57	11 321 992,57	11 321 992,57	11 321 992,57	0,00	0,00	0,00
2020	31 541 449,36	23 765 778,10	23 284 279,45	7 983 251,04	7 983 251,04	7 983 251,04	7 983 251,04	7 983 251,04	0,00	0,00	0,00
A	31 541 449,36	23 765 778,10	23 284 279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	112 255,35	112 255,35	112 255,35	112 255,35	112 255,35	0,00	0,00	0,00
C	31 541 449,36	23 765 778,10	23 284 279,45	7 870 995,69	7 870 995,69	7 870 995,69	7 870 995,69	7 870 995,69	0,00	0,00	0,00
2021	8 763 233,10	7 417 808,88	7 417 808,88	1 376 666,06	1 376 666,06	1 376 666,06	1 376 666,06	1 376 666,06	0,00	0,00	0,00
A	8 763 233,10	7 417 808,88	7 417 808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	1 936 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	8 763 233,10	7 417 808,88	5 481 447,10	1 376 666,06	1 004 220,16	1 376 666,06	1 004 220,16	1 004 220,16	0,00	0,00	0,00
2022	6 338 291,40	5 385 997,96	5 385 997,96	985 158,28	985 158,28	985 158,28	985 158,28	985 158,28	0,00	0,00	0,00
A	6 338 291,40	5 385 997,96	5 385 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	5 361 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	6 338 291,40	5 385 997,96	24 795,36	985 158,28	6 483,70	985 158,28	6 483,70	6 483,70	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Lp																		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A 6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A 8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A 9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A 9 432 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 9 432 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A 7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2019 z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A	126 164 737,43		45 430 913,37	41 942 888,17	12 021 988,76	6 556 915,65	96 518 997,76	
		B	126 049 737,43		45 315 913,37	41 942 888,17	12 021 988,76	6 556 915,65	98 188 877,18	
		C	115 000,00		115 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 669 879,42	
1.a	- wydatki bieżące	A	5 937 287,74		2 664 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25	3 557 410,99	
		B	5 937 287,74		2 664 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25	3 557 410,99	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe	A	120 227 449,69		42 766 472,69	41 158 539,72	11 814 534,51	6 338 291,40	92 961 586,77	
		B	120 112 449,69		42 651 472,69	41 158 539,72	11 814 534,51	6 338 291,40	94 631 466,19	
		C	115 000,00		115 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 669 879,42	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:	A	81 188 118,91		28 606 514,07	24 895 454,75	5 467 627,35	6 556 915,65	56 983 765,14	
		B	81 188 118,91		28 606 514,07	24 895 454,75	5 467 627,35	6 556 915,65	58 768 644,56	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 784 879,42	
1.1.1	- wydatki bieżące	A	5 001 185,74		2 454 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25	3 347 410,99	
		B	5 001 185,74		2 454 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25	3 347 410,99	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	76 186 933,17		26 152 073,39	24 111 106,30	5 260 193,10	6 338 291,40	53 636 354,15	
		B	76 186 933,17		26 152 073,39	24 111 106,30	5 260 193,10	6 338 291,40	55 421 233,57	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 784 879,42	
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	A	17 201 156,99		8 699 976,22	2 439 496,11	0,00	0,00	2 914 162,29	
		B	17 201 156,99		8 699 976,22	2 439 496,11	0,00	0,00	4 699 041,71	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 784 879,42	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	A	44 976 618,52		16 624 399,30	17 047 433,42	6 554 341,41	0,00	39 535 232,62	
		B	44 861 618,52		16 709 399,30	17 047 433,42	6 554 341,41	0,00	39 420 232,62	
		C	115 000,00		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące	A	936 102,00		210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
		B	936 102,00		210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	A	44 040 516,52		16 614 399,30	17 047 433,42	6 554 341,41	0,00	39 325 232,62	
		B	43 925 516,52		16 499 399,30	17 047 433,42	6 554 341,41	0,00	39 210 232,62	
		C	115 000,00		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 285 000,00	635 000,00	650 000,00	0,00	0,00
					C	-1 285 000,00	-635 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska) - Odtworzenie połączenia pieszo-rowerowego na rzece Pisi Gągolinie.	Urząd Miasta	2017	2019	A	833 765,00	809 150,00	0,00	0,00	809 150,00
					B	718 765,00	694 150,00	0,00	0,00	694 150,00
					C	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2019	2020	A	1 285 000,00	635 000,00	650 000,00	0,00	1 285 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 285 000,00	635 000,00	650 000,00	0,00	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - porzeczona wartość
- C - różnica wartości

Smpl

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski